



КРЕДИТ УРАЛ БАНК
ГРУППА ГАЗПРОМБАНКА

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

Банка «КУБ» (АО)

«26» июня 2020 (Протокол № 1)

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров**

«Кредит Урал Банк»

(Акционерное общество)

г. Магнитогорск

Содержание

1. Общие положения	3
2. Компетенция Совета директоров Банка	3
3. Избрание Совета директоров Банка	3
4. Введение в должность новых членов Совета директоров Банка	5
5. Председатель Совета директоров Банка	6
6. Секретарь Совета директоров Банка	6
7. Созыв заседаний Совета директоров Банка	7
8. Порядок проведения заседаний Совета директоров Банка и принятия решений	9
9. Порядок принятия решений путем заочного голосования	10
10. Порядок оформления решений Совета директоров Банка	11
11. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Банка	12
12. Комитеты Совета директоров Банка	14
13. Вознаграждение членам Совета директоров Банка	14
14. Заключительные положения	15
Приложение № 1	16
Приложение № 2	18
Приложение № 3	19
Приложение № 4	20

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава «Кредит Урал Банк» (Акционерного общества) и определяет статус Совета директоров «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) (далее – Совет директоров Банка, Банк соответственно), порядок его формирования, компетенцию, права и обязанности его членов, сроки, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Банка, порядок принятия Советом директоров Банка решений, порядок формирования комитетов Совета директоров Банка, а также иные вопросы деятельности Совета директоров Банка.

1.2. Совет директоров Банка является органом управления Банка, осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров.

1.3. Основной задачей Совета директоров Банка является обеспечение эффективного руководства Банком, соблюдение прав и законных интересов акционеров, выработка стратегической политики управления Банком с целью увеличения прибыли Банка.

1.4. Совет директоров Банка действует в пределах своей компетенции, руководствуется законами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Банка, утверждаемыми в установленном в Банке порядке.

2. Компетенция Совета директоров Банка

2.1. Компетенция Совета директоров Банка определена Уставом Банка, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка.

3. Избрание Совета директоров Банка

3.1. Члены Совета директоров Банка избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

3.3. В состав Совета директоров Банка могут быть избраны только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Банка.

В состав Совета директоров Банка могут избираться независимые члены Совета директоров (независимые директора). Критерии независимости определяются действующим законодательством Российской Федерации с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России № 06-52/2463 от 10.04.2014 года.

Не могут быть членами Совета директоров Банка:

- лица, не соответствующие квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России;
- члены Совета Федерации;
- депутаты Государственной Думы;
- судьи;

- лица, которым решением (приговором) суда запрещено заниматься данной деятельностью;
- лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;
- лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.
- иные категории лиц, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации установлен запрет на участие в составе Совета директоров кредитной организации.

3.4. Лицо, осуществляющее полномочия Председателя Правления Банка, и члены Правления Банка не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Банка и не могут являться Председателем Совета директоров Банка.

Члены Совета директоров Банка не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Банка, членами Счетной комиссии Банка или выполнять функции Счетной комиссии на общем собрании акционеров Банка.

3.5. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, в срок не позднее чем через 55 дней после окончания отчетного года, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Банка.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.

Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка вносятся в письменной форме с указанием: имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категории (типы) принадлежащих им акций, имя и данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

Предложения о выдвижении кандидатов должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

3.6. К предложению о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка прилагается Анкета, содержащая информацию/сведения о кандидатах по форме Приложения № 1 к настоящему Положению.

3.7. Члены Совета директоров Банка 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.

3.8. Совет директоров Банка обязан не позднее 5 дней после окончания сроков для выдвижения кандидатов, установленных п. 3.5 настоящего Положения, рассмотреть предложения и принять решение о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 3.5 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами пересмотренного п. 3.5. настоящего Положения количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3.5. настоящего Положения.

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

3.9. В случае получения Банком письменного извещения от кандидатов(а) об отказе избираться в Совет директоров Банка Председатель общего собрания акционеров объявляет о факте получения отказа (отказов) от кандидатов(а), включенных в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров Банка, при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на общем собрании акционеров.

3.10. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров Банка вправе включать кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Банка, не может превышать количественный состав Совета директоров.

3.11. Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее пяти членов.

3.12. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

3.13. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно.

В случае если в отношении члена Совета директоров Банка вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о привлечении члена Совета директоров Банка к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной или некредитной финансовой организации либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или о назначении административного наказания в виде дисквалификации, указанный член Совета директоров Банка считается выбывшим из состава Совета директоров Банка со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Банка полномочия нового состава, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

4. Введение в должность новых членов Совета директоров Банка

4.1. Банк оказывает всестороннее содействие в скорейшей адаптации впервые избранных членов Совета директоров Банка в соответствии с разработанной Банком программой введения в должность.

4.2. В рамках программы введения в должность для впервые избранных членов Совета директоров Банка проводятся следующие мероприятия:

4.2.1. Ознакомительные (рабочие) встречи с Председателем и другими членами Совета директоров Банка, Председателем Правления Банка, членами Правления Банка, которые могут быть проведены для каждого члена Совета директоров как индивидуально, так и в форме совместного присутствия. При наличии технической возможности проведение указанных встреч может быть организовано дистанционно с использованием средств видеоконференцсвязи (ВКС).

4.2.2. Ознакомление с Уставом Банка, настоящим Положением, действующей Стратегией развития Банка, отчетом о ее реализации, финансовым планом Банка, финансовой и бухгалтерской отчетностью Банка, организационной структурой Банка.

Секретарь Совета директоров Банка направляет в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в Анкете члена Совета директоров, представленной в Банк по форме Приложения № 1 к настоящему Положению, копии документов, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, подлежащих предоставлению впервые избранному члену Совета директоров Банка, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня его избрания общим собранием акционеров.

5. Председатель Совета директоров Банка

5.1. Председатель Совета директоров Банка и его заместители избираются членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать своего Председателя и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка.

5.2. Председатель Совета директоров Банка организует его работу, созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Банка информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, предоставляет слово докладчикам по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка, а также членам Совета директоров Банка, желающим выступить по вопросам повестки дня, определяет наличие кворума по вопросам повестки дня заседания, по завершении рассмотрения каждого вопроса повестки дня очного заседания Совета директоров Банка оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение, подписывает протоколы заседаний Совета директоров Банка, осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

5.3. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции (в том числе подписание протоколов Совета директоров Банка и иных документов) осуществляет один из заместителей Председателя Совета директоров Банка, на которого Председателем Совета директоров Банка возложены функции председательствующего, а при их отсутствии – по решению Совета директоров Банка один из членов Совета директоров Банка.

5.4. Созыв первого заседания Совета директоров Банка в новом составе для избрания в установленном порядке Председателя Совета директоров Банка и его заместителей осуществляется членом Совета директоров Банка, являвшимся Председателем Совета директоров Банка предыдущего состава, а в случае его отсутствия – одним из членов Совета директоров Банка.

При наличии кворума такое заседание может быть проведено в дату проведения общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров Банка.

6. Секретарь Совета директоров Банка

6.1. Совет директоров Банка избирает Секретаря Совета директоров Банка для организационно-технического обеспечения работы Совета директоров Банка.

Секретарь Совета директоров Банка исполняет свои обязанности до принятия Советом директоров Банка решения о прекращении его полномочий или до избрания нового Секретаря Совета директоров Банка. В период временного отсутствия Секретаря Совета директоров Банка его функции исполняет лицо, на которое решением Председателя Совета директоров Банка возложено исполнение его обязанностей. Совет директоров Банка вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров Банка.

6.2. Обязанностями Секретаря Совета директоров Банка являются:

- организация ведения и составления протоколов заседаний Совета директоров Банка;
- организация проведения заседания Совета директоров Банка (включая осуществление необходимых действий, связанных с проведением заседания Совета

директоров Банка в форме заочного голосования);

- своевременное сообщение о дате, месте, времени и повестке дня заседания Совета директоров Банка, а также оформление и направление членам Совета директоров Банка информации (материалов) к заседаниям и бюллетеней для голосования (при необходимости);
- организация составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- организация хранения всех документов, связанных с деятельностью Совета директоров Банка (протоколов, материалов к заседаниям, бюллетеней для голосования, письменных мнений, копий (оригиналов) утвержденных Советом директоров Банка документов);
- выполнение функций секретаря общего собрания акционеров, если решением Председателя Совета директоров Банка не установлено иное;
- заверение копий протоколов и выписок из протоколов заседаний Совета директоров Банка.

7. Созыв заседаний Совета директоров Банка

7.1. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров Банка в соответствии с утвержденным календарным планом работы или по мере необходимости (внеплановые заседания).

Внеплановые заседания созываются Председателем Совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка или аудиторской организации Банка, Председателя Правления Банка, Правления Банка, руководителя Службы внутреннего аудита Банка.

7.2. Требование о проведении заседания Совета директоров Банка подается в письменной форме Секретарю Совета директоров Банка. Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировку вопросов повестки дня заседания с обоснованием их включения в повестку дня;
- форму проведения заседания;
- материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня.

В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому предлагаемому вопросу.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования коллегиальным органом Банка требование должно быть подписано Председателем Правления Банка.

7.3. Секретарь Совета директоров Банка информирует Председателя Совета директоров Банка о поступивших требованиях. В течение 5 рабочих дней с даты получения требования Председатель Совета директоров Банка принимает одно из следующих решений:

- о проведении заседания Совета директоров Банка в соответствии с предъявленным требованием;
- о включении указанного в требовании вопроса в повестку дня очередного заседания Совета директоров Банка;
- об отказе в созыве заседания Совета директоров Банка и во включении указанного в требовании вопроса в повестку дня очередного заседания Совета директоров Банка.

7.4. Председатель Совета директоров Банка вправе отказать в созыве заседания Совета директоров Банка и включении указанного в требовании вопроса в повестку дня заседания Совета директоров Банка, в случае если:

- вопрос внесен неуполномоченным лицом;
- вопрос не относится к компетенции Совета директоров Банка;
- требование о созыве заседания Совета директоров Банка не содержит сведений, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Положения.

7.5. Председатель Совета директоров Банка обязан созвать заседание Совета директоров Банка для решения следующих вопросов:

- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его проведения, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- предварительное утверждение годового отчета Банка согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах»;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, Счетную комиссию.
- созыв внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка, в случае, когда количество членов Совета директоров Банка станет меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Банка;
- образование нового Правления Банка в связи с тем, что количество членов Правления Банка менее количества, составляющего кворум;
- иных вопросов, обязательных для принятия решения Советом директоров Банка в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации.

7.6. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров Банка Председатель Совета директоров Банка должен определить:

- время и место проведения заседания;
- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- повестку дня заседания;
- перечень информации и материалов, предоставляемых членам Совета директоров Банка при подготовке к заседанию;
- дату окончания приема бюллетеней (в случае проведения заочного голосования);
- список приглашенных лиц для участия в обсуждении отдельных вопросов, перечень докладчиков по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка.

Секретарь Совета директоров Банка обеспечивает направление уведомления о проведении заседания всем членам Совета директоров Банка.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров Банка должно содержать:

- фирменное (полное официальное) наименование и адрес (место нахождения) Банка;
- дату, место и время заседания (в случае проведения заседания в очной форме)/дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме);
- наименование (имя) инициатора созыва заседания;
- вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Банка;
- формулировки решений по вопросам повестки дня (в случае если они были указаны в требовании, направленном в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Положения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Банка;
- адрес, по которому должны направляться (почтой или курьером) и/или предоставляться (лично) заполненные бюллетени (в случае проведения заседания в заочной форме);
- подпись Секретаря Совета директоров Банка.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров Банка должно быть направлено Секретарем Совета директоров Банка не позднее чем за 10 рабочих дней до даты заседания в письменной форме каждому из членов Совета директоров по адресу (адресам), предоставленному членом Совета директоров Банка в соответствии с п. 3.6 настоящего Положения, одним из следующих способов:

- курьером с вручением под роспись;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- на адрес электронной почты (с подтверждением получения уведомления) либо

иным способом, позволяющим точно определить факт его получения.

Указанный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Банка.

К уведомлению прилагаются все документы и информация, необходимые для проведения заседания и ознакомления с вопросами повестки дня.

7.7. Порядок подготовки и представления материалов к заседаниям Совета директоров Банка устанавливается внутренним нормативным документом Банка, утверждаемым в установленном в Банке порядке.

В случае если предварительное рассмотрение вопроса осуществлялось комитетом(ами) Совета директоров Банка, члены Совета директоров Банка должны иметь возможность заранее ознакомиться с заключениями (рекомендациями) соответствующих комитетов.

7.8. В случае невозможности участия члена Совета директоров Банка в очном заседании он имеет право направить свое письменное мнение (однозначно выраженное в виде голосования «за», «против», «воздержался») по проекту решения. Письменное мнение члена Совета директоров Банка может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня, так и по отдельным вопросам. Учет письменного мнения осуществляется в порядке, установленном в пункте 8.5. настоящего Положения. Форма листа учета письменного мнения установлена Приложением № 2 к настоящему Положению.

Письменное мнение по проекту решения должны быть переданы членом Совета директоров Банка Секретарю Совета директоров Банка до начала заседания Совета директоров Банка.

7.9. Секретарь Совета директоров Банка информирует Председателя Совета директоров Банка о поступивших в соответствии с пунктом 7.8 настоящего Положения письменных мнениях.

8. Порядок проведения заседаний Совета директоров Банка и принятия решений

8.1. Заседание Совета директоров Банка может быть проведено в очной форме (совместного присутствия членов Совета директоров Банка для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений) или путем проведения заочного голосования. Заседания Совета директоров Банка могут проводиться в г. Москве и в г. Магнитогорске.

Заседание Совета директоров Банка может быть проведено дистанционно с использованием средств видеоконференцсвязи (ВКС) при наличии технической возможности. В случае проведения заседания Совета директоров Банка дистанционно порядок проведения заседания Совета директоров Банка и принятия решений соответствует порядку проведения заседания Совета директоров Банка в очной форме.

8.2. В случае присутствия всех членов Совета директоров Банка на заседании Совета директоров Банка могут рассматриваться вопросы, не включенные ранее в повестку дня заседания, таким образом, повестка окончательно определяется Председателем Совета директоров Банка в начале заседания Совета директоров Банка.

8.3. По решению Председателя Совета директоров Банка на заседание Совета директоров Банка могут быть приглашены члены исполнительных органов Банка, Ревизионной комиссии Банка, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, другие работники Банка и иные лица.

8.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка.

Если число членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Наличие кворума на заседании Совета директоров Банка определяет председательствующий на заседании.

8.5. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания, учитываются письменные мнения членов Совета директоров Банка, не присутствующих на заседании, если:

- письменное мнение по вопросу получено Советом директоров Банка в срок, установленный в пункте 7.8 настоящего Положения,
- член Совета директоров Банка однозначно высказался: «за» или «против» предложенного решения, или «воздержался» от принятия решения.

При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Банка вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно с использованием средств видеоконференцсвязи (ВКС). Такие члены Совета директоров Банка считаются присутствующими на заседании (принимающими участие в заседании).

Председательствующий на заседании Совета директоров Банка оглашает письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров Банка до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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

8.6. Решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений членов Совета директоров Банка, отсутствующих на заседании, представленных в порядке, установленном пунктом 7.8 настоящего Положения, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается.

Члены Совета директоров Банка, присутствующие на очном заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого голосования.

На голосование одновременно выносятся:

- формулировка, указанная в требовании, направленном в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Положения;
- формулировки, выработанные совместно или предложенные членом Совета директоров Банка в процессе обсуждения вопроса повестки дня.

Каждый присутствующий на заседании член Совета директоров Банка имеет право проголосовать «за» только по одной из вышеуказанных формулировок.

8.7. В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

9. Порядок принятия решений путем заочного голосования

9.1. Совет директоров Банка может принимать решения заочным голосованием. Общие требования к порядку созыва и проведения заседания Совета директоров Банка, изложенные в разделах 7 и 8 настоящего Положения, применяются к порядку проведения Совета директоров Банка в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено настоящим разделом.

9.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия – один из заместителей Председателя Совета директоров Банка или член Совета директоров Банка, на которого Председателем Совета директоров Банка возложены функции председательствующего.

9.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров Банка Секретарем Совета директоров Банка направляются уведомления о проведении заочного голосования в порядке и сроки, установленные пунктом 7.6 настоящего Положения.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка, которое проводится в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования по форме Приложения № 3 к настоящему Положению.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется одновременно с направлением уведомления о созыве заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования.

В случае если на заочное голосование выносится вопрос о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества по такой сделке, заинтересованным членам Совета директоров Банка, не участвующим в голосовании по данным вопросам в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», бюллетени не направляются, а в уведомлении указывается причина, по которой данный член Совета директоров Банка не участвует в голосовании.

Датой проведения заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования считается дата окончания приема бюллетеней.

9.4. Каждому члену Совета директоров Банка предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам.

9.5. Заполненные и подписанные членами Совета директоров Банка бюллетени для голосования направляются Секретарю Совета директоров Банка заказным письмом, курьером или представляются лично.

9.6. При подведении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования и/или не подписанные членом Совета директоров Банка, признаются недействительными в части голосования по указанному вопросу.

9.7. Принявшими участие в заседании Совета директоров Банка в форме заочного голосования считаются члены Совета директоров Банка, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования считается достигнутым в случае поступления заполненных действительных бюллетеней от половины избранных членов Совета директоров Банка.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Банка, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка голос Председателя Совета директоров Банка является решающим.

10. Порядок оформления решений Совета директоров Банка

10.1. На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее трех дней после его проведения.

10.2. В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также Секретарем Совета директоров Банка.

Письменные мнения членов Совета директоров Банка прилагаются к протоколу заседания.

10.3. При принятии Советом директоров Банка решений заочным голосованием в протоколе заседания указываются:

- дата окончания приема заполненных бюллетеней;
- дата составления протокола;
- члены Совета директоров Банка, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- принятые решения.

К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Банка бюллетени для голосования.

10.4. Копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров Банка заверяются Секретарем Совета директоров Банка с проставлением печати Банка.

11. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Банка

11.1. Члены Совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права, исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно, не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров Банка и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов, не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка, а также инсайдерскую информацию и сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну Банка.

11.2. Члены Совета директоров Банка имеют право знакомиться со всеми нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Банка, в том числе аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Правления Банка, а также запрашивать у Председателя Правления Банка необходимую информацию, относящуюся к деятельности Банка, а также иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

Требование члена Совета директоров Банка о предоставлении информации направляется Секретарю Совета директоров Банка. Секретарь Совета директоров Банка обеспечивает направление требования члена Совета директоров Банка ответственным должностным лицам Банка.

Должностные лица Банка на основании требования члена Совета директоров Банка обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить информацию, указанную в абзаце первом настоящего пункта.

В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров Банка информацию, в том числе в связи со значительным объемом информации, должностное лицо Банка обязано в письменной форме информировать члена Совета директоров Банка с указанием обоснованных причин и сроков предоставления запрашиваемой информации, в течение 2 (двух) рабочих дней.

Секретарь Совета директоров Банка обеспечивает возможность ознакомления члена Совета директоров Банка с запрашиваемой им информацией или с письменным отказом в ее предоставлении.

11.3. Члены Совета директоров Банка не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Банка или допускать их использование в личных интересах.

11.4. Члены Совета директоров Банка обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров Банка. В случае если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров Банка заблаговременно уведомляет об этом Совет директоров Банка с пояснениями причин.

11.5. Члены Совета директоров Банка в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить Банк:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, 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;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, после получения Банком уведомления, предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта, члены Совета директоров Банка, обязаны уведомить Банк об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Уведомления, указанные в настоящем пункте, направляются в Банк одним или несколькими из следующих способов по усмотрению члена Совета директоров Банка:

– направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или через курьерскую службу по адресу Банка: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17;

– вручение под роспись Председателю Правления Банка, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку;

– направление электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Заинтересованность члена Совета директоров Банка определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.6. Члены Совета директоров Банка обязаны в письменной форме уведомить Банк о принадлежащих им акциях Банка с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций.

11.7. После избрания в Совет директоров Банка члены Совета директоров Банка обязаны в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации представить:

– анкету кандидата (лица, избранного) в состав Совета директоров Банка по форме, установленной нормативным актом Банка России;

– письменное подтверждение отсутствия оснований для признания их деловой репутации несоответствующей установленным требованиям, а также подтверждение соблюдения установленных федеральными законами ограничений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации с приложением необходимых документов (для лиц, впервые избранных в состав Совета директоров Банка);

– письменно подтвердить ранее представленную в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Положения информацию о себе и/или дополнить ее новыми сведениями (при их наличии) для раскрытия информации о квалификации и опыте работы членом Совета директоров Банка на официальном сайте Банка.

– иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Члены Совета директоров Банка в течение всего периода осуществления ими функций по указанной должности не позднее пяти рабочих дней обязаны письменно уведомлять Банк об изменении ранее предоставленной или раскрытой на официальном сайте Банка информации, в том числе о квалификации и опыте работы, об изменении анкетных данных, предоставляемых в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России.

11.8. Члены Совета директоров Банка обязаны в письменной форме уведомить Банк не позднее 2 (двух) дней с момента, когда ему стало известно о фактах, свидетельствующих

о наличии оснований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, для признания его деловой репутации не соответствующей.

11.9. Предоставление информации, указанной в пунктах 11.6-11.8 настоящего Положения, осуществляется через Секретаря Совета директоров Банка.

11.10. Члены Совета директоров Банка несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями или бездействием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

11.11. Если ответственность несут несколько членов Совета директоров Банка, их ответственность перед Банком является солидарной.

12. Комитеты Совета директоров Банка

12.1. Совет директоров Банка в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений формирует Комитет по вознаграждениям и другие временные и постоянные комитеты по различным направлениям деятельности (далее – Комитет).

12.2. Комитеты являются консультативно-совещательным органом Совета директоров Банка, действуют в соответствии с Положениями о Комитетах, утверждаемыми Советом директоров Банка, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, решениями Совета директоров Банка.

Комитет состоит не менее чем из трех членов, состав Комитетов формируется из числа членов Совета директоров Банка. Комитет не является органом управления Банка.

Все вопросы, требующие принятия решения Советом директоров Банка и относящиеся к сфере компетенции Комитета, могут предварительно рассматриваться на заседаниях Комитета. Решения Комитета имеют статус проектов и рекомендаций для решений Совета директоров Банка и подлежат дальнейшему рассмотрению и утверждению на заседаниях Совета директоров Банка.

13. Вознаграждение членам Совета директоров Банка

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

Размер базового вознаграждения члена Совета директоров составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

13.2. Надбавки к вознаграждению за исполнение дополнительных функций в составе Совета директоров Банка устанавливаются как процент от базового вознаграждения в следующем размере:

- 20 % от базового вознаграждения – Председателю Совета директоров Банка;
- 20 % от базового вознаграждения – Председателю и членам Комитета Совета директоров Банка;
- 10 % от базового вознаграждения – заместителю Председателя Совета директоров Банка.

13.3. Периодом расчета выплаты вознаграждения является корпоративный год.¹ В случае досрочного (до истечения корпоративного года) прекращения полномочий членов Совета директоров Банка и избрания новых членов Совета директоров Банка на внеочередном общем собрании акционеров, вознаграждение выплачивается пропорционально фактическому сроку полномочий члена Совета директоров Банка.

¹ Период времени, исчисляемый с даты проведения годового общего собрания акционеров до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

При подготовке к годовому общему собранию акционеров и заседанию Совета директоров Банка, на котором принимается решение о созыве годового общего собрания акционеров, Секретарь Совета директоров производит расчет вознаграждения и предоставляет информацию о количестве заседаний Совета директоров Банка, в которых принимал участие каждый член Совета директоров Банка, в качестве материала к заседанию.

13.4. Не позднее рабочего дня, следующего за датой составления протокола общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате вознаграждения, Банк осуществляет запрос банковских реквизитов для зачисления вознаграждения.

Вознаграждение члену Совета директоров Банка выплачивается в безналичном порядке в российских рублях в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от члена Совета директоров заявления по форме, предусмотренной Приложением № 4 к настоящему Положению.

Банк как налоговый агент исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет налог на доходы физических лиц с указанных в настоящем разделе Положения вознаграждений в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. Соответствующие суммы налога на доходы физических лиц, удержанные при выплате доходов, не подлежат компенсации членам Совета директоров.

13.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение не выплачивать вознаграждение отдельному члену Совета директоров Банка в следующих случаях:

а) совершения им преступления, в случае умышленного причинения убытков Банку или причинения вреда деловой репутации Банка на основании вступившего в законную силу решения суда;

б) смерти члена Совета директоров Банка или объявления его умершим в соответствии с Гражданским кодексом России;

в) назначения административного наказания в виде дисквалификации;

г) если член Совета директоров Банка не принимал участие более чем в 50% заседаний Совета директоров Банка, проведенных в течение корпоративного года;

д) член Совета директоров Банка относится к категории лиц, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение соответствующих выплат.

13.6. Члену Совета директоров Банка, одновременно являющемуся сотрудником Банка, в том числе членом его исполнительных органов (Председатель Правления, член Правления Банка), вознаграждение за исполнение обязанностей в составе Совета директоров Банка не выплачивается.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров.

14.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступающие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Совета директоров Банка регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.

14.3. С даты вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество), утвержденное решением общего собрания акционеров от 29.06.2017 г. (протокол № 1).



КРЕДИТ УРАЛ БАНК
ГРУППА ГАЗПРОМБАНКА

Анкета кандидата / члена Совета
директоров Банка «КУБ» (АО)

Место для фото

1. Фамилия, имя, отчество:

2. Дата и место рождения:

3. Гражданство:

4. Паспортные данные:

5. Место регистрации и место фактического проживания:

6. Место работы:

7. Сведения о профессиональном образовании (в хронологическом порядке):

Наименование высшего учебного заведения	Год окончания	Квалификация	Специальность и/или направление подготовки

8. Дополнительное профессиональное образование (в хронологическом порядке):

Наименование учебного учреждения повышения квалификации	Название освоенной программы	Даты освоения программы

9. Сведения об ученой степени:

Ученая степень	
Дата присуждения ученой степени	

10. Присуждение ученого звания и дата его присвоения:

Ученое звание	
Дата присвоения ученого звания	

11. Сведения о трудовой деятельности за 5 (пять) лет, предшествующих дате выдвижения/избрания на должность члена Совета директоров Банка «КУБ» (АО):

Даты назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности)	Наименование должности	Наименование организации	Описание служебных обязанностей

12. Сведения об участии в органах управления юридических лиц за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате выдвижения/избрания должность члена Совета директоров Банка «КУБ» (АО):

Наименование юридического лица	Наименование должности в органах управления.	Даты избрания и освобождения от занимаемой должности

13. Доля участия в уставном капитале Банка «КУБ» (АО), количество, категория (тип) принадлежащих акций:

14. Номер телефона, факса, адрес для направления уведомления о проведении заседания Совета директоров, адрес электронной почты:

Согласен на избрание в состав Совета директоров Банка «КУБ» (АО), а также обязуюсь сообщать в Банк «КУБ» (АО) об изменении перечисленных выше анкетных данных в течение пяти рабочих дней с момента таких изменений.

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) даю согласие Банку «КУБ» (АО) на обработку своих персональных данных, указанных в настоящей анкете, а именно на совершение действий, предусмотренных п.3 ст. 3 Закона.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Банк «КУБ» (АО) использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе Банк «КУБ» (АО) использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Распространение моих персональных данных возможно только определенному кругу лиц в случаях, предусмотренных действующим законодательством и только в связи с выдвижением моей кандидатуры для избрания / избранием на должность члена Совета директоров Банка «КУБ» (АО) и исполнением обязанностей члена Совета директоров Банка «КУБ» (АО).

Неопределенному кругу лиц могут быть раскрыты мои персональные данные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и только в составе данных по членам Совета директоров Банка «КУБ» (АО).

Срок действия настоящего согласия на обработку персональных данных – с даты подписания анкеты до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Банка «КУБ» (АО).²

_____ (дата заполнения)

_____ (подпись)

И.О. Фамилия

² В случае неизбрания моей кандидатуры в состав Совета директоров Банка «КУБ» (АО) настоящее согласие действует до даты оформления протокола общего собрания акционеров, на котором был избран состав Совета директоров Банка «КУБ» (АО).



КРЕДИТ УРАЛ БАНК
ГРУППА ГАЗПРОМБАНКА

**ЛИСТ УЧЕТА ПИСЬМЕННОГО МНЕНИЯ
ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**К ЗАСЕДАНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
«КРЕДИТ УРАЛ БАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
(далее – Банк, Банк «КУБ» (АО))**

Дата проведения заседания: «__» _____ 20__ года.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

*Пожалуйста, оставьте только ОДИН вариант, соответствующий Вашему выбору,
ЗАЧЕРКНУВ остальные ДВА варианта.*

Голосование:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

_____ (_____)

Дата заполнения:

«__» _____ 20__ года



КРЕДИТ УРАЛ БАНК
ГРУППА ГАЗПРОМБАНКА

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**К ЗАСЕДАНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
«КРЕДИТ УРАЛ БАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
(далее – Банк, Банк «КУБ» (АО))**

Дата окончания приема бюллетеней: « ____ » _____ 20__ года.

ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

*Пожалуйста, оставьте только ОДИН вариант, соответствующий Вашему выбору,
ЗАЧЕРКНУВ остальные ДВА варианта.*

Голосование:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(_____)

Дата заполнения:

« ____ » _____ 20__ года

**Приложение № 4
к Положению о Совете директоров
«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)**

В Банк «КУБ» (АО)

от (ФИО члена Совета директоров Банка)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Банка «КУБ» (АО) от «__» _____ г. прошу перечислить причитающуюся мне сумму вознаграждения по следующим банковским реквизитам:

Наименование Банка получателя:

Корреспондентский счет:

БИК:

ИНН:

КПП:

Получатель:

Счет получателя:

«__» _____ 20__ года

_____/ (ФИО члена Совета директоров Банка)
(подпись)